

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

W 2022 r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nie uzyskania prawa własności budynków i budowli.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe wg grup rodzajowych

Treść	Wartość początkowa na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r.
Grunty	221.639,85	221.639,85
Wartości niematerialne i prawne	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	132.539,42	132.539,42
Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	1.258.595,35	1.214.330,02
Budynki	11.008.009,48	11.049.143,13
Środki trwałe razem	12.650.517,34	12.647.385,66

Umorzenie środków trwałych

Wartości niematerialne i prane	29.733,24	29.733,24
Urządzenia techniczne i maszyny	99.525,47	107.100,38
Środki transportu	0,00	0
Pozostałe środki trwałe	933.340,52	944.765,20

Budynek	412.800,35	688.686,16
Umorzenie środków trwałych razem	1.475.399,58	1.770.284,98

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Zestawienie przychodów za okres 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	rodzaj przychodu	Kwota
1	sprzedaż usług	3 546 874,57
	sprzedaż usług NFZ	3 565 999,45
	Covid	18 355,77
	zakup śr trwałych NFZ	-41 133,65
	składki członkowskie	3 653,00
2	Dotacje	3 460 873,10
	Urząd Miasta	53 000
	Urząd Miasta przedszkole	3 444 073,10
	Urząd Miasta rewalidacja	
	Urząd Miasta wczesne	
	zakup śr trwałych edukacja	-36 200,00
3	PFRON	43 806,51
	PFRON ZZO	140 814,00
	zwrot dotacji PFRON ZZO	-97 007,49
4	Darowizny	188 000,69
	rodzice przedszkole wyżywienie	37 267,00
	gminy wyżywienie	225,00
	rodzice rehabilitacja zzo	2 170
	darowizny osoby fizyczne	31 930,00
	darowizna firmy	3 000,00
	darowizny rzeczowe /paczki, sprzęt/	22 128,40
	1%	62 437,20
	zbiórka publiczna	5 166,00
	nawiązki	23 677,09
5	Dofinansowania	129 338,99
	PFRON dofinansowanie wynagrodzeń	60 482,01
	PZU odszkodowanie	30 745,20
	Powiatowy Urząd Pracy szkolenia	5 504,00
	Powiatowy Urząd Pracy prace interwencyjne	5 202,78
	MOPR	10 036,00
	Powiat Piotrkowski	3 088,00
	Ukraina zakwaterowanie	14 280,00

	US zwrot podatku	1,00
6	amortyzacja śr.trwałych	400 150,73
7	Program unijny	541 402,01
8	Program unijny koszty pośrednie	35 918,13
9	Dotacja WFOŚiGW	50 000,00
	zakup śr trwałych z dotacji	-24 800,00
	Razem	8 371 564,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2022– 31.12.2022

Lp.	rodzaj kosztu	Kwota
1	Amortyzacja	489 850,58
	Amortyzacja Unia	50 991,79
2	Zużycie materiałów	113 341,43
	Zużycie materiałów unia	38 885,73
3	Zużycie energii	143 962,37
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 881,47
5	Pozostałe usługi obce	474 416,86
	Pozostałe usługi obce unia	75 795,00
6	Wynagrodzenia	5 038 365,17
	Wynagrodzenia unia	324 445,22
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 501,91
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	931 442,41
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP unia	53 751,62
9	Podróże służbowe	401,20
10	Pozostałe koszty	4 324,11
11	koszty finansowe	20,78
12	pozostałe koszty operacyjne	24 613,49
	Razem	7 792 991,14
13	Podatek od osób prawnych	1 046
	Razem	7 794 037,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz instytucji na 01.01.2022 r. 2.264.320,11

Zwiększenia zysk za 2021 r. **577.527,59**

Stan funduszu na dzień 31.XII.2022 r. 2.841.847,70

Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej” (Dz.U.2001.137.1539) „Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym: różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego”. W związku z powyższym Zarząd składa propozycję zwiększenia funduszu statutowego o występujący dochód.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2022r. Stowarzyszenie otrzymało z 1,5% 62 437,20 na wyposażenie i utrzymanie siedziby Stowarzyszenia.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W 2022 r. nie tworzono rezerw.

W 2022 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2022 r. nie wystąpiły

Stowarzyszenie w 2022 r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy nie występowały.

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły. Nie przewiduje się również zaniechania w roku następnym.

Rozliczenie głównej pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Koszty ogółem 7.794.037,14

Dotacje -3.486.073,10

Koszty amortyzacji -400.150,73

Koszty uzyskania przychodu 3.907.813,31

Przychód ogółem 8.371.564,73

Przychody z amortyzacji -400.150,73

Koszty uzyskania przychodu -3.907.813,31

Dochód 4.063.600,69

Dochód 4.063.600,69

Dotacje -3.486.073,10

Szkolenia z KFS 5.504,00

Podstawa opodatkowania 5.504,00

Podatek należny 1.046,00

dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 572.023,59 wolny od podatku

W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytwarzała środków trwałych na potrzeby własne.

W 2022 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2022 r. sprawozdanie z przepływu środków.

W 2022 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2022 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 31,55 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 25,12 etaty

b) stan na 31.12.2022 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 32,8 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 30,96 etaty

- pracownicy programu unijnego - 6 etatów

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Data sporządzenia: 2023-03-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-01

Iwona Wojciechowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Hanna Gural

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości